

內政部國家公園署墾丁國家公園管理處

會計月報

中華民國 113 年 11 月份

主辦會計人員 楊惠娟

機關長官 陳乾隆

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 歲入累計表.....	1
二、 經費累計表.....	4
三、 以前年度歲入轉入數累計表.....	7
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	11
二、 繳付公庫數分析表.....	15
三、 公庫撥入數分析表.....	18
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	19
二、 收入支出表.....	21
貳、 附屬表	
一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	22
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	23

內政部國家公園署墾丁國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年11月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
02	67			0400000000-2	730,000	730,000	615,000	58,754	0	2,430,757	
				罰款及賠償收入	0			3,045,757			
				0408560000-3	730,000	730,000	615,000	58,754	0	2,430,757	
				國家公園署及所屬	0			3,045,757			
				01	0408560100-8	430,000	430,000	340,000	15,000	0	-185,020
					罰金罰鍰及息金	0			154,980		
				01	0408560101-0	430,000	430,000	340,000	15,000	0	-185,020
					罰金罰鍰	0			154,980		
				02	0408560300-7	300,000	300,000	275,000	43,754	0	2,615,777
					賠償收入	0			2,890,777		
	01	0408560301-0	300,000	300,000	275,000	43,754	0	2,615,777			
		一般賠償收入	0			2,890,777					
03	59			0500000000-8	28,770,000	28,770,000	12,775,000	679,742	0	-4,850,567	
				規費收入	0			7,924,433			
				0508560000-9	28,770,000	28,770,000	12,775,000	679,742	0	-4,850,567	
				國家公園署及所屬	0			7,924,433			
				01	0508560100-3	300,000	300,000	275,000	25,500	0	114,308
					行政規費收入	0			389,308		
	02	0508560102-9	300,000	300,000	275,000	25,500	0	114,308			
		證照費	0			389,308					

內政部國家公園署墾丁國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年11月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04	81	02		0508560300-2	28,470,000	28,470,000	12,500,000	654,242	0	-4,964,875
				使用規費收入	0			7,535,125		
				0508560306-9	28,470,000	28,470,000	12,500,000	654,242	0	-4,964,875
				場地設施使用費	0			7,535,125		
				0700000000-9	22,713,000	22,713,000	20,240,000	804,812	0	4,059,150
				財產收入	0			24,299,150		
				0708560000-0	22,713,000	22,713,000	20,240,000	804,812	0	4,059,150
				國家公園署及所屬	0			24,299,150		
				0708560100-4	22,533,000	22,533,000	20,240,000	804,812	0	4,054,040
				財產孳息	0			24,294,040		
		01		0708560101-7	0	0	0	0	773	
				利息收入	0				773	
		02		0708560102-0	8,710,000	8,710,000	8,635,000	34,111	0	2,262,657
				權利金	0			10,897,657		
		03		0708560103-2	13,823,000	13,823,000	11,605,000	770,701	0	1,790,610
				租金收入	0			13,395,610		
		02		0708560500-2	180,000	180,000	0	0	0	5,110
				廢舊物資售價	0			5,110		
07				1200000000-8	1,015,000	1,015,000	841,000	31,949	0	-114,267
				其他收入	0			726,733		

內政部國家公園署墾丁國家公園管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年11月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	80			1208560000-9 國家公園署及所屬	1,015,000	1,015,000	841,000	31,949	0	-114,267
		01		1208560200-8 雜項收入	0			726,733		
			01	1208560201-0 收回以前年度歲出	1,015,000	1,015,000	841,000	31,949	0	-114,267
					0			726,733		
			01	1208560201-0 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	54,010
					0			54,010		
			02	1208560210-1 其他雜項收入	1,015,000	1,015,000	841,000	31,949	0	-168,277
					0			672,723		
				合計	53,228,000	53,228,000	34,471,000	1,575,257	0	1,525,073
					0			35,996,073		

內政部國家公園署墾丁國家公園管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年11月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
07				0008000000-0 內政部主管						
	06			0008560000-1 國家公園署及所屬	395,785,000	0	395,285,000	368,352,000	31,630,384	58,715,185
					0	0			309,636,815	667,768
					0	-500,000			0	
		01		5608560100-0 一般行政	89,814,000	0	89,314,000	84,931,000	6,195,467	2,426,763
					0	0			82,504,237	0
					0	-500,000			0	
				10 人事費	89,814,000	0	89,314,000	84,931,000	6,195,467	2,426,763
					0	0			82,504,237	0
					0	-500,000			0	
		03		5608562000-7 國家公園經營管理	305,971,000	0	305,971,000	283,421,000	25,434,917	56,288,422
					0	0			227,132,578	667,768
					0	0			0	
			01	5608562001-0 墾丁國家公園經營管理	205,144,000	0	205,144,000	185,469,000	16,145,824	36,023,900
					0	0			149,445,100	667,768
					0	0			0	
				20 業務費	204,451,000	0	204,451,000	184,776,000	16,045,824	35,676,643
					0	0			149,099,357	667,768
					0	0			0	
				40 獎補助費	693,000	0	693,000	693,000	100,000	347,257
					0	0			345,743	0
					0	0			0	

內政部國家公園署墾丁國家公園管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年11月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
			01	5608562001-0* 墾丁國家公園經營管理	100,827,000	0	100,827,000	97,952,000	9,289,093	20,264,522
					0	0			77,687,478	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	100,827,000	0	100,827,000	97,952,000	9,289,093	20,264,522
					0	0			77,687,478	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	328,800	0	328,800	328,800	0	0
					0	0			328,800	0
					0	0			0	
				10 人事費	328,800	0	328,800	328,800	0	0
					0	0			328,800	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,226,446	0	7,226,446	7,226,446	581,325	0
					0	0			7,226,446	0
					0	0			0	
				10 人事費	7,226,446	0	7,226,446	7,226,446	581,325	0
					0	0			7,226,446	0
					0	0			0	
27				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	2,238,607	0	2,238,607	2,238,607	190,409	0
					0	0			2,238,607	0
					0	0			0	
				10 人事費	2,238,607	0	2,238,607	2,238,607	190,409	0
					0	0			2,238,607	0
					0	0			0	

內政部國家公園署墾丁國家公園管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年11月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	284,176	0	284,176	22,778	0	
					0	0		284,176	0	
					0	0		0		
				10 人事費	284,176	0	284,176	22,778	0	
					0	0		284,176	0	
					0	0		0		
				合計	405,863,029	0	405,363,029	32,424,896	58,715,185	
					0	0		319,714,844	667,768	
					0	-500,000		0		

內政部國家公園署墾丁國家公園管理處

以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年11月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	02				0400000000-2	3,000	0	0	0	3,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
	67				0408560000-3	3,000	0	0	0	3,000
					國家公園署及所屬	0	0	0	0	0
	02	63	01		0408110100-5	3,000	0	0	0	3,000
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0
				01	0408110101-8	3,000	0	0	0	3,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0
					小計	3,000	0	0	0	3,000
						0	0	0	0	0
106	02				0400000000-2	9,000	0	0	3,000	6,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
	67				0408560000-3	9,000	0	0	3,000	6,000
					國家公園署及所屬	0	0	0	0	0
	02	60	01		0408110100-5	9,000	0	0	3,000	6,000
					罰金罰鍰及息金	0	0	0	0	0
				01	0408110101-8	9,000	0	0	3,000	6,000
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0
					小計	9,000	0	0	3,000	6,000
						0	0	0	0	0
107	02				0400000000-2	3,000	0	0	0	3,000
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0
	67				0408560000-3	3,000	0	0	0	3,000
					國家公園署及所屬	0	0	0	0	0

內政部國家公園署墾丁國家公園管理處

以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年11月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	02	64	01	01	0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	3,000	0	0	0	0	3,000
					0	0	0	0	0	0	
					0408110101-8 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	3,000
					0	0	0	0	0	0	
					小計	3,000	0	0	0	0	3,000
					0	0	0	0	0	0	0
	02	67			0400000000-2 罰款及賠償收入	103,500	0	0	15,000	0	88,500
					0	0	0	0	0	0	
					0408560000-3 國家公園署及所屬	103,500	0	0	15,000	0	88,500
					0	0	0	0	0	0	0
109	02	64	01	01	0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	103,500	0	0	15,000	0	88,500
					0	0	0	0	0	0	
					0408110101-8 罰金罰鍰	103,500	0	0	15,000	0	88,500
					0	0	0	0	0	0	0
					小計	103,500	0	0	15,000	0	88,500
					0	0	0	0	0	0	0
02	67			0400000000-2 罰款及賠償收入	177,000	0	1,196	56,459	0	120,541	
				0	0	0	0	0	0		
					0408560000-3 國家公園署及所屬	177,000	0	1,196	56,459	0	120,541
					0	0	0	0	0	0	
02	64	01	01	0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	177,000	0	1,196	56,459	0	120,541	
				0	0	0	0	0	0		
				0408110101-8 罰金罰鍰	177,000	0	1,196	56,459	0	120,541	
				0	0	0	0	0	0	0	

內政部國家公園署墾丁國家公園管理處

以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年11月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	02				小計	177,000	0	1,196	56,459	0	120,541
						0	0	0	0	0	0
	02	67			0400000000-2 罰款及賠償收入	91,500	0	0	0	0	91,500
						0	0	0	0	0	0
		65	01		0408560000-3 國家公園署及所屬	91,500	0	0	0	0	91,500
						0	0	0	0	0	0
	02	65	01		0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	91,500	0	0	0	0	91,500
						0	0	0	0	0	0
		67			0408110101-8 罰金罰鍰	91,500	0	0	0	0	91,500
						0	0	0	0	0	0
111	02				小計	91,500	0	0	0	0	91,500
						0	0	0	0	0	0
	02	67			0400000000-2 罰款及賠償收入	91,500	0	0	0	0	91,500
						0	0	0	0	0	0
		64	01		0408560000-3 國家公園署及所屬	91,500	0	0	0	0	91,500
						0	0	0	0	0	0
	02	64	01		0408110100-5 罰金罰鍰及怠金	91,500	0	0	0	0	91,500
						0	0	0	0	0	0
		67			0408110101-8 罰金罰鍰	91,500	0	0	0	0	91,500
						0	0	0	0	0	0
02				小計	91,500	0	0	0	0	91,500	
					0	0	0	0	0	0	
112	02				0400000000-2 罰款及賠償收入	94,500	0	0	27,000	0	67,500
						0	0	0	0	0	0

內政部國家公園署墾丁國家公園管理處

以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年11月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
	02	68	01	01	0408560000-3	94,500	0	0	27,000	0	67,500
					國家公園署及所屬	0	0	0	0	0	0
					0408110100-5	94,500	0	0	27,000	0	67,500
					罰金罰鍰及怠金	0	0	0	0	0	0
					0408110101-8	94,500	0	0	27,000	0	67,500
					罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
					小計	94,500	0	0	27,000	0	67,500
						0	0	0	0	0	0
					合計	573,000	0	1,196	101,459	0	471,541
						0	0	0	0	0	0

內政部國家公園署墾丁國家公園管理處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年11月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	墾丁國家公園經營管理	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	82,504,237	0	2,238,607	7,226,446	284,176
1015 法定編制人員待遇	36,672,980	0	1,301,829	0	0
1020 約聘僱人員待遇	20,703,144	0	790,271	0	0
1025 技工及工友待遇	2,685,551	0	146,507	0	0
1030 獎金	10,576,759	0	0	0	0
1035 其他給與	939,574	0	0	0	0
1040 加班費	510,773	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	7,226,446	284,176
1050 退休離職儲金	4,813,574	0	0	0	0
1055 保險	5,601,882	0	0	0	0
20 業務費	0	149,099,357	0	0	0
2003 教育訓練費	0	478,950	0	0	0
2006 水電費	0	7,990,027	0	0	0
2009 通訊費	0	1,363,506	0	0	0
2012 土地租金	0	193,640	0	0	0
2015 權利使用費	0	52,500	0	0	0
2018 資訊服務費	0	4,536,284	0	0	0
2021 其他業務租金	0	1,783,633	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	1,099,192	0	0	0
2027 保險費	0	268,447	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	3,559,500	0	0	0
2039 委辦費	0	10,286,320	0	0	0
2045 國內組織會費	0	61,000	0	0	0

內政部國家公園署墾丁國家公園管理處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年11月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	328,800	92,582,266			
1015 法定編制人員待遇	0	37,974,809			
1020 約聘僱人員待遇	0	21,493,415			
1025 技工及工友待遇	0	2,832,058			
1030 獎金	0	10,576,759			
1035 其他給與	328,800	1,268,374			
1040 加班費	0	510,773			
1045 退休退職給付	0	7,510,622			
1050 退休離職儲金	0	4,813,574			
1055 保險	0	5,601,882			
20 業務費	0	149,099,357			
2003 教育訓練費	0	478,950			
2006 水電費	0	7,990,027			
2009 通訊費	0	1,363,506			
2012 土地租金	0	193,640			
2015 權利使用費	0	52,500			
2018 資訊服務費	0	4,536,284			
2021 其他業務租金	0	1,783,633			
2024 稅捐及規費	0	1,099,192			
2027 保險費	0	268,447			
2036 按日按件計資酬金	0	3,559,500			
2039 委辦費	0	10,286,320			
2045 國內組織會費	0	61,000			

內政部國家公園署墾丁國家公園管理處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年11月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	墾丁國家公園經營管理	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
2051 物品	0	2,029,942	0	0	0
2054 一般事務費	0	103,187,138	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	356,160	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	182,422	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	10,021,419	0	0	0
2072 國內旅費	0	1,607,587	0	0	0
2093 特別費	0	41,690	0	0	0
30 設備及投資*	0	77,687,478	0	0	0
3005 土地*	0	5,947,400	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	5,600,000	0	0	0
3015 公共建設及設施費*	0	59,144,767	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	597,470	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	4,438,531	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	1,959,310	0	0	0
40 獎補助費	0	345,743	0	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	200,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	106,000	0	0	0
4090 其他補助及捐助	0	39,743	0	0	0
合計	82,504,237	227,132,578	2,238,607	7,226,446	284,176

內政部國家公園署墾丁國家公園管理處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年11月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2051 物品	0	2,029,942			
2054 一般事務費	0	103,187,138			
2063 房屋建築養護費	0	356,160			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	182,422			
2069 設施及機械設備養護費	0	10,021,419			
2072 國內旅費	0	1,607,587			
2093 特別費	0	41,690			
30 設備及投資*	0	77,687,478			
3005 土地*	0	5,947,400			
3010 房屋建築及設備費*	0	5,600,000			
3015 公共建設及設施費*	0	59,144,767			
3025 運輸設備費*	0	597,470			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	4,438,531			
3035 雜項設備費*	0	1,959,310			
40 獎補助費	0	345,743			
4040 對國內團體之捐助	0	200,000			
4085 獎勵及慰問	0	106,000			
4090 其他補助及捐助	0	39,743			
合計	328,800	319,714,844			

內政部國家公園署墾丁國家公園管理處
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年11月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	36,097,532	0	0	0	0	0	0	0	36,097,532
本年度	35,996,073	0	0	0	0	0	0	0	35,996,073
0408560101 罰金罰鍰	154,980	0	0	0	0	0	0	0	154,980
0408560301 一般賠償收入	2,890,777	0	0	0	0	0	0	0	2,890,777
0508560102 證照費	389,308	0	0	0	0	0	0	0	389,308
0508560306 場地設施使用費	7,535,125	0	0	0	0	0	0	0	7,535,125
0708560101 利息收入	773	0	0	0	0	0	0	0	773
0708560102 權利金	10,897,657	0	0	0	0	0	0	0	10,897,657
0708560103 租金收入	13,395,610	0	0	0	0	0	0	0	13,395,610
0708560500 廢舊物資售價	5,110	0	0	0	0	0	0	0	5,110
1208560201 收回以前年度歲出	54,010	0	0	0	0	0	0	0	54,010
1208560210 其他雜項收入	672,723	0	0	0	0	0	0	0	672,723
以前年度	101,459	0	0	0	0	0	0	0	101,459
一、以前年度應收(保留)數	101,459	0	0	0	0	0	0	0	101,459

內政部國家公園署墾丁國家公園管理處

繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年11月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
106年度 0408110101 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
108年度 0408110101 罰金罰鍰	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
109年度 0408110101 罰金罰鍰	56,459	0	0	0	0	0	0	0	56,459
112年度 0408110101 罰金罰鍰	27,000	0	0	0	0	0	0	0	27,000
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0

內政部國家公園署墾丁國家公園管理處
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年11月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

內政部國家公園署墾丁國家公園管理處
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年11月30日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	319,714,844	667,768	0	0	400,000	0	0	0	320,782,612	57,647,417
本年度	319,714,844	667,768	0	0	400,000	0	0	0	320,782,612	57,647,417
一、本年度經費	309,636,815	667,768	0	0	400,000	0	0	0	310,704,583	57,647,417
5608560100 一般行政	82,504,237	0	0	0	0	0	0	0	82,504,237	2,426,763
5608562001 墾丁國家公園經營管理	227,132,578	667,768	0	0	400,000	0	0	0	228,200,346	55,220,654
二、統籌科目	10,078,029	0	0	0	0	0	0	0	10,078,029	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	2,238,607	0	0	0	0	0	0	0	2,238,607	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,226,446	0	0	0	0	0	0	0	7,226,446	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	284,176	0	0	0	0	0	0	0	284,176	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	328,800	0	0	0	0	0	0	0	328,800	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

內政部國家公園署墾丁國家公園管理處

平衡表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	7,830,642,169	2 負債	27,751,530
11 流動資產	29,290,839	21 流動負債	6,678,512
110103 專戶存款	27,751,530	210302 應付代收款	6,678,512
110104 零用金	400,000	28 其他負債	21,073,018
110303 應收帳款	471,541	280301 存入保證金	21,073,018
110901 預付款	667,768	3 淨資產	7,802,890,639
14 固定資產	7,795,479,415	31 資產負債淨額	7,802,890,639
140101 土地	6,914,279,235	310101 資產負債淨額	7,802,890,639
140201 土地改良物	290,141,204		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-21,655,208		
140401 房屋建築及設備	614,975,454		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-51,839,854		
140501 機械及設備	15,353,711		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-2,987,041		
140601 交通及運輸設備	10,025,081		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,529,125		
140701 雜項設備	14,472,166		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-2,546,124		
141101 購建中固定資產	16,789,916		
16 無形資產	5,866,115		
160102 電腦軟體	5,866,115		
18 其他資產	5,800		
180201 存出保證金	5,800		

內政部國家公園署墾丁國家公園管理處

平衡表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	7,830,642,169	合計	7,830,642,169

附註：保證品(應付保證品) 4,488,800元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1,248元

內政部國家公園署墾丁國家公園管理處

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	33,835,725	358,508,079
公庫撥入數	32,260,468	320,782,612
罰款及賠償收入	58,754	3,045,757
規費收入	679,742	7,924,433
財產收益	804,812	24,299,150
捐獻及贈與收入	0	1,729,394
其他收入	31,949	726,733
支出	34,533,397	398,224,712
繳付公庫數	1,576,453	36,097,532
人事支出	6,989,979	92,582,266
業務支出	19,665,009	202,002,544
獎補助支出	100,000	345,743
財產損失	3,813	36,401
折舊、折耗及攤銷	6,198,143	67,160,226
收支餘絀	-697,672	-39,716,633

內政部國家公園署墾丁國家公園管理處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年01月01日至113年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	6,903,600,923	0	10,678,312	0	0	6,914,279,235
土地改良物	290,141,204	-4,649,233	0	0	-17,005,975	268,485,996
房屋建築及設備	613,669,494	-10,729,800	3,626,308	2,320,348	-41,110,054	563,135,600
機械及設備	11,948,169	-251,872	3,421,908	16,366	-2,735,169	12,366,670
交通及運輸設備	9,264,626	-280,643	765,571	5,116	-1,248,482	8,495,956
雜項設備	8,452,680	-48,448	6,040,906	21,420	-2,497,676	11,926,042
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	7,837,077,096	-15,959,996	24,533,005	2,363,250	-64,597,356	7,778,689,499
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	10,907,267	0	5,882,649	0	0	16,789,916
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,796,944	0	2,620,599	2,551,428	0	5,866,115
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	16,704,211	0	8,503,248	2,551,428	0	22,656,031
合計	7,853,781,307	-15,959,996	33,036,253	4,914,678	-64,597,356	7,801,345,530
備註： 1.長期投資等成本增加數33,036,253元＝屬預算執行增加數24,784,291元＋其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數8,251,962元。2.設備及投資預算執行數77,687,478元＝本年度預算執行數77,687,478元＋以前年度保留預算執行數0元。3.預算採購增加數24,784,291元較設備及投資預算執行數77,687,478元減少52,903,187元，係道路養護、空污費、建物鋼筋腐蝕檢測、污水壓力管線更新等工程不具經濟效益，爰不列財產帳。4.其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數8,251,962元，係：(1)撥入土地-墾丁段等地號土地3,001,518元。(2)受贈土地-九個厝、豬勝末、响林段等地號土地1,729,394元。(3)補列以前年度財產-鵝鑾鼻公園周邊景觀改善1,200,702元。(4)財產科目重分類-滿州生態旅遊中心新建工程2,320,348元。						

內政部國家公園署墾丁國家公園管理處

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113年11月30日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	35,996,073	322,512,006	358,508,079	收入
	0	320,782,612	320,782,612	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	3,045,757	0	3,045,757	罰款及賠償收入
規費收入	7,924,433	0	7,924,433	規費收入
財產收入	24,299,150	0	24,299,150	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	1,729,394	1,729,394	捐獻及贈與收入
其他收入	726,733	0	726,733	其他收入
歲出	319,714,844	78,509,868	398,224,712	支出
	0	36,097,532	36,097,532	繳付公庫數
人事費	92,582,266	0	92,582,266	人事支出
業務費	149,099,357	52,903,187	202,002,544	業務支出
獎補助費	345,743	0	345,743	獎補助支出
設備及投資	77,687,478	-77,687,478	0	
	0	36,401	36,401	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	67,160,226	67,160,226	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-283,718,771	244,002,138	-39,716,633	收支餘絀

備註：

一、本表收入部分調整數說明如下：(一)公庫撥入數320,782,612元=歲出實現數319,714,844元+預付款667,768元+零用金400,000元。(二)捐獻及贈與收入1,729,394元=受贈土地-九個厝、豬勝束、响林段等地號土地1,729,394元。二、本表支出部分調整數說明如下：(一)繳付公庫數36,097,532元=歲入實現數36,097,532元。(二)業務支出52,903,187元=預算編列資本門，實際購買時未達登載財產標準，改列支出52,903,187元。(三)設備及投資77,687,478元=本年度設備及投資實現數77,687,478元。(四)財產損失36,401元=本年度資產報廢總值42,902元-該資產累計折舊6,501元。(機關組改後，112年9月20日以前原提列折舊歸零)(五)折舊、折耗及攤銷67,160,226元=本年度固定資產折舊64,608,798元+電腦軟體攤銷2,551,428元。三、本表收支餘絀調整數244,002,138元=收入調整數322,512,006元(=公庫撥入數320,782,612元+捐獻及贈與收入1,729,394元)-支出調整數78,509,868元(繳付公庫數36,097,532元+業務支出52,903,187元-設備及投資77,687,478元+財產損失36,401元+折舊、折耗及攤銷67,160,226元)。